

세입세출외현금일계표

2019년 06월 11일

구분	전일잔액	금일입금		금일지급		금일잔액	비고
		건수	금액	건수	금액		
보증금-계약보증금	4	0	0	0	0	4	
보증금-하자보수보증금	6,870,574	0	0	0	0	6,870,574	
보증금-기타보증금	1,169,600,533	0	0	0	0	1,169,600,533	
보증금-임대보증금	8,789,293,600	0	0	0	0	8,789,293,600	
보증금 합계	9,965,764,711	0	0	0	0	9,965,764,711	
보관금-국고반환금	37,463,643,269	8	2,209,510	0	0	37,465,852,779	
보관금-봉급공제금	154,603,470	1	2,870	1	1,874,340	152,732,000	
보관금-원천공제액	210,851,512	41	4,512,170	0	0	215,363,682	
보관금-공사이행	8,042,710,130	0	0	0	0	8,042,710,130	
보관금-급여압류금	434,986,505	0	0	0	0	434,986,505	
보관금-기타보관금	3,931,241,734	0	0	1	4,209,680	3,927,032,054	
보관금-공공시설손실부담금	894,348,645	0	0	0	0	894,348,645	
보관금-부가가치세	9,240,912,566	0	0	0	0	9,240,912,566	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
보관금 합계	60,374,165,592	50	6,724,550	2	6,084,020	60,374,806,122	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	70,340,204,723	50	6,724,550	2	6,084,020	70,340,845,253	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	70,340,845,253		0		70,340,845,253		